

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年1月26日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年2月6日
- 3、会议召开地点：杭州壹网壹创科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长林振宇
- 6、会议主持人：董事长林振宇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定〈独立董事制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：基于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作的需要，公司拟建立《独立董事制度》。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

(二) 审议通过《关于增选公司第一届董事会董事和独立董事的议案》，并提请股东大会审议；

1、 议案内容：

(1) 根据公司业务发展和经营管理的需要，为了完善和加强公司的治理结构，提高规范运作水平，经股东提名，公司增选王雷为公司董事，任期自 2017 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满为止。其简历如下：

王雷，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国牛津大学硕士研究生，曾任中国国际金融股份有限公司经理，渣打直接投资有限公司副董事，中国国际金融股份有限公司执行总经理，现任中金佳成投资管理有限公司董事总经理。

(2) 鉴于公司拟建立《独立董事制度》，公司拟提名许旭光先生、杨央平先生及俞毅先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自 2017 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满为止。其简历如下：

许旭光，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中

共产党员，合肥工业大学经济学专业本科，曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理，2015年11月至今任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级经理。

杨央平，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州大学经济法专业本科，历任浙江花园集团政法处处长助理、浙江信安律师事务所专职律师、上海锦天城律师事务所杭州分所专职律师、浙江海浩律师事务所专职律师、浙江文杰律师事务所专职律师、北京康达（杭州）律师事务所专职律师，现为北京炜衡（杭州）律师事务所创始高级合伙人、专职律师。

俞毅，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，上海财经大学世界经济系硕士。现为浙江工商大学经济学院教授，国际贸易研究所所长，浙江省“151人才工程”培养对象，浙江省中青年学科带头人，国家级精品课程、国家级精品资源共享课程“国际贸易实务”负责人，浙江工商大学教学名师，浙江省国际贸易学会副会长，至今已在《中国社会科学文摘》、《世界经济》、《财贸经济》、《国际贸易问题》、《经济理论与经济管理》、《光明日报》等杂志发表论文100余篇，多次获得商务部颁发的全国外经贸研究成果奖。另兼任荣盛石化（002493）独立董事、浙江众成（002522）独立董事、星星科技（300256）独立董事、生意宝（002095）独立董事。

独立董事津贴标准为：5万元/年（税前）

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：基于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作的需要，根据相关法律法规的要求对《公司章程》作出相应修改并形成新《公司章程》，主要增加了独立董事的相关条款。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

(四) 审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：基于本次董事会会议审议通过的多项议案均需股东大会的审议和通过，提议召开 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

三、 备查文件目录

《第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 6 日